

(작성일준일 : 2024.12.31)

투자 위험 등급
2등급 [높은 위험]

집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 **보호되지 않는 실적배당상품**이며, 집합투자기구 재산의 대부분을 **국내 주식에 주로 투자**하여 주식의 상대적으로 **높은 변동성에 따른 주가 하락위험**등이 있으므로 **투자에 신중**을 기하여 주시기 바랍니다.

[요약정보]

[illegible]

주요투자위 험	구 분	투자위험의 주요내용
	투자원본에 대한 손실위험	이 투자신탁은 실적배당상품으로 투자원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 「예금자보호법」의 적용을 받는 은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않습니다.
	주식 등 가격변동위험	이 투자신탁은 증권시장에 상장되어 거래되는 주식 등에 주로 투자하기 때문에 동 주식의 가격변동으로 인한 손실위험에 노출됩니다. 또한, 투자신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.
	추적오차 (Tracking Error) 발생위험	이 투자신탁은 KOSPI200 고배당지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수 및 위탁매매수수료 등 관련 비용의 비출 등 현실적 제한으로 인하여 기초지수와 유사한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 또한, 보유종목의 현금 배당 발생시 배당 발생으로 인한 가배당 인식일로부터 배당금 입금일까지의 기간동안 기초지수 구성종목 포트폴리오 대신 주가지수 선물에 일부 투자 가능함에 따라 기초지수와 추적오차가 발생할 수 있습니다. 따라서, 이 투자신탁의 수익률과 기초지수의 수익률이 동일하거나 유사할 것을 전제로 하는 투자자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실이 발생할 수도 있습니다.
	시장수익률 추종위험	이 투자신탁은 시장(혹은 비교지수) 수익률 달성을 목표로 하기 때문에 시장(혹은 비교지수) 수익률 하락에 직접적으로 영향을 받습니다. 즉, 시장수익률 하락시 수익률하락 방어를 목적으로 하는 포트폴리오 조정 등 별도의 노력을 수행하지 않음에 유의하시기 바랍니다.
	상장폐지 위험	관련규정에서 정하는 한도를 초과하여 이 투자신탁에 추적오차가 발생하고 동 추적오차가 일정기간 이상 지속되는 경우, 유동성공급자가 관련 규정에서 정하는 수 미만인 경우, 집합투자업자가 고의, 중과실 또는 상습적으로 신고의무를 위반한 경우, 법 제192조제1항 또는 제2항에 따른 투자신탁의 해지사유에 해당하는 경우, 그 밖에 공익과 투자자보호를 위하여 한국거래소가 당해 집합투자증권의 상장폐지가 필요하다고 인정되는 경우, 한국거래소에서의 월평균 거래량이 일정 수준에 미달하는 경우 등 관련규정에 해당하는 경우 이 투자신탁의 상장을 폐지하여야 합니다. 또한, 지수산출기관이 지수발표를 중단하게 되는 등의 이유로 이 투자신탁이 목표로 하는 지수를 산정할 수 없거나 이용할 수 없게 되는 경우도 이 투자신탁은 상장이 폐지될 수 있습니다. 이 경우 이 투자신탁을 해지하여 잔여자산을 분배할 것이나, 잔여자산 분배까지의 기간 동안에는 거래소에서의 매매를 통한 현금화가 어려워질 가능성이 있습니다.
	지수산출방식의	이 투자신탁의 추적하는 기초지수를 관리하는 지수관리회사의 사정으로

	<p>변경 및 중단 위험</p> <p>그 지수의 산출방식이 변경되어 집합투자업자의 최선의 노력에도 불구하고 기존의 투자전략으로 더 이상 그 지수를 추적할 수 없는 상황이 발생하거나, 지수관리회사의 사정 또는 기타 피치 못할 사정으로 인하여 지수의 발표가 중단되는 경우에는 그로 인하여 이 투자신탁의 운용이 중단되고, 상장폐지 및 이 투자신탁의 전부해지가 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우가 발생할 때에는 이로 인하여 수익자는 기대하지 아니한 손실이 발생할 수도 있습니다.</p>		
	<p>개인투자자 투자 자금 회수곤란 위험</p> <p>개인투자자는 보유 수익증권을 한국거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능합니다. 즉, 개인투자자는 판매회사 또는 지정참가회사에 환매를 청구할 수 없습니다. 이는 개인투자자가 부담하여야 할 과세표준을 확인할 수 없는 한계에서 기인한 것입니다. 따라서, 한국거래소에서 이 투자신탁 수익증권의 거래가 부족하여 개인투자자가 원하는 시기에 원하는 가격 및 수량만큼 투자자금을 회수하지 못할 수 있습니다.</p>		
매입 방법	<p>▶ 증권시장을 통한 수익증권 매입</p> <p>이 투자신탁의 수익증권을 매수하기를 원하는 개인 또는 법인 투자자는 증권시장이 개장되어 있는 시간 내에서는 언제든지 원하는 시점 또는 시장가격으로 이 투자신탁의 수익증권을 매입할 수 있습니다. 이 경우 매입에 따른 자금지급 절차는 일반적인 주식의 절차(매수일로부터 3영업일에 매수대금 지급 및 수익증권 수도)와 동일합니다</p> <p>▶ 지정참가회사 또는 판매회사를 통한 수익증권 매입 (투자신탁의 설정 청구)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현금이 아닌 실물자산과 현금의 결합으로 설정합니다. - 설정의 청구는 지정참가회사를 통해 설정단위인 30,000좌 단위로 받습니다. - 설정에 따른 수익증권은 그 청구일로부터 3영업일에 받게 됩니다. - 수익증권의 설정을 요청할 수 있는 자는 법인으로 한정합니다. 	환매 방법	<p>▶ 증권시장을 통한 수익증권 매도</p> <p>한국거래소 증권시장을 통해 장중 매도가 가능합니다. 이 경우 매도에 따른 결제 절차는 일반적인 주식의 절차와 동일(매도일로부터 제3영업일에 매도대금 결제)합니다.</p> <p>▶ 지정참가회사를 통한 수익증권 매도 (투자신탁의 환매 청구)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현금이 아닌 실물자산과 현금의 결합으로 해지를 합니다. - 해지의 청구는 지정참가회사를 통해 설정단위인 30,000좌 단위로 받습니다. - 해지에 따른 수익증권은 그 청구일로부터 3영업일에 받게 됩니다.
환매수수료	없음		

기준가	산정방법	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산		
	공시장소	지정참가회사 및 판매회사의 영업점, 지정참가회사·판매회사·집합투자업자 (www.kyoboaxa-im.co.kr)·한국거래소(www.krx.co.kr)의 인터넷홈페이지에 공시합니다		
과세	구 분	과세의 주요내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙입니다.		
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.		
전환절차 및 방법	해당사항 없음			
집합투자업자	교보악사자산운용주식회사 [대표전화: 02-767-9600/ 인터넷 홈페이지: www.kyoboaxa-im.co.kr]			
모집기간	효력발생 이후 계속 모집 가능	모집(매출)총액	제한을 두지 않습니다.	
효력발생일	2025년 2월 21일	존속 기간	정해진 신탁계약기간 없음	
판매회사	집합투자업자(www.kyoboaxa-im.co.kr) 및 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 홈페이지 참조			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부, 집합투자기구 관련회사에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.			

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서: 금융감독원 전자공시시스템 (dart.fss.or.kr)
- 투자설명서: 금융감독원 전자공시시스템 (dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr), 집합투자업자 (www.kyoboaxa-im.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류): 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.kyoboaxa-im.co.kr)
- 수시공시: 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지 (www.kyoboaxa-im.co.kr)